



Komunalno društvo Pag d.o.o.

Ulica braće Fabijanić 1, Pag
Tel: 023/600-870
Fax: 023/611-819

Email: info@kd-pag.hr

Email: racunovodstvo@kd-pag.hr

MB:03053059, OIB: 08382999002

IBAN: HR4524020061100387006

PLAN RADA ZA 2023. GODINU

prosinac 2022.g.

SADRŽAJ.

- 1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU**
- 2. CILJEVI POSLOVANJA U 2023. GODINI**
- 3. FINANCIJSKI PLAN**
- 4. PLAN ODRŽAVANJA**
- 5. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU**
- 6. PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2023. GODINI**
- 7. PLAN UPRAVLJANJA KVALITETOM VODE**
- 8. PLAN CIJENA ZA 2023.**

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Komunalno društvo Pag društvo s ograničenom odgovornošću (dalje: Društvo), sa sjedištem u Pagu, Ulica braće Fabijanić1, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zadru 1997. godine pod matičnim brojem subjekta (MBS) 020019371.

Temeljni kapital Društva upisan je u sudski registar navedenog suda u iznosu od 684.900,00 kuna.

Osnivač i jedini član društva je Grad Pag.

Društvo svoje poslove obavlja u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o računovodstvu, Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, drugim zakonskim i podzakonskim aktima i donesenim internim aktima Društva.

Unutarnjom organizacijom Društvo je ustrojeno i podijeljeno na slijedeće ustrojstvene jedinice sa radnim jedinicama:

- A. UPRAVA
- B. FINANCIJSKO – RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA
- C. TEHNIČKA SLUŽBA
- D. NUS – GIS SLUŽBA
- E. VODOVOD
- F. KANALIZACIJA
- G. ODRŽAVANJE
- H. VODNO REDARSTVO

u kojima se obavljaju pojedini funkcionalno povezani radni i tehnološki procesi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i aktima Društva.

Uprava

Poslove Društva vodi, predstavlja Društvo i upravlja imovinom Društva Uprava koja se sastoji od jednog člana kojeg imenuje Skupština Društva do opoziva.

Član Uprave je Ante Čemeljić, bacc.ing.agr. imenovan 05.11.2018. Odlukom Gradonačelnika Grada Paga.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva tijekom 2018. godine čine članovi:

1. Borko Oguić – predsjednik nadzornog odbora
2. Stipe Žunić – član nadzornog odbora
3. Silvano Kuković - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
4. Matija Josipović - član nadzornog odbora
5. Franči Bukša - član nadzornog odbora
6. Vladimir Tičić - član nadzornog odbora
7. Marijana Fabijanić - član nadzornog odbora

Radnici Društva temeljem Zakona o radu, neposrednim i tajnim glasovanjem imenuju i opozivaju jednog predstavnika radnika za člana Nadzornog odbora.

Temeljni kapital društva

Temeljni kapital Društva iznosi 684.900,00 kuna.

2. CILJEVI POSLOVANJA DRUŠTVA

Osnovni ciljevi Društva su:

- Korisnicima osigurati dovoljne količine kvalitetne vode
- Korisnicima osigurati kvalitetnu uslugu odvodnje
- Kontinuirano ulaganje u vodnocomunalnu infrastrukturu
- Konstantno i pravovremeno održavanje svih objekata u vlasništvu Društva
- Ostvarivanje pozitivnog financijskog rezultata na kraju godine.

Vodoopskrbni sustav Komunalnog društva Pag d.o.o. obuhvaća zahvaćanje vode iz vodocrpilišta Vrčići kao i distribuciju kupljene vode putem cjevovoda i objekata crpnih stanica, prekidnih komora i vodosprema. U svim fazama distribucije vode sustavno i kontinuirano provodi se kontrola i analiza kvalitete vode. Osim navedenog Društvo provodi i kontrolu otpadnih voda koje prolaze mehaničko čišćenje kroz Uređaj za pročišćavanje voda te se ispuštaju u more. Stalnim aktivnostima redovnog i izvanrednog održavanja strojeva, opreme i infrastrukture moguće je osigurati primjeren nivo usluge kao i kontinuiranu i kvalitetnu uslugu. Društvo usvajanjem novih tehnologija i tehničko-tehnoloških poboljšanja kao i ulaganjem u modernizaciju građevina i opreme nastoji poboljšati uslugu.

Društvo kontinuirano prati tehnološka postignuća, a radnici usvajaju znanja koja su potrebna za unapređenje rada cijelog procesa distribucije vode kao i u dijelu odvodnje. Potrebno je nastaviti ulagati u njihovo cjeloživotno obrazovanje i daljnju specijalizaciju kako bi bili sposobni upravljati modernim sustavima u vodoopskrbi i odvodnji.

U 2022. godini kontinuirano će se raditi na održavanju svih objekata koji su u sklopu uređaja za pročišćavanje, sustava odvodnje, crpnim stanicama, cjevovoda po cijeloj svojoj dužini te objektima koji mu pripadaju kao i na prekidnim komorama i vodospremama.

3. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan Komunalnog društva Pag d.o.o. za 2023. godinu izrađen je na temelju ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje siječanj – studeni 2022. godine, te očekivanim kretanjima do kraja 2022. godine.

Ukupni prihodi Društva za 2022. godinu planirani su u iznosu od 14.898.645 kn, dok su ukupni rashodi Društva planirani u ukupnom iznosu od 14.866.904 kn.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

PRIHODI	Plan ostvarenja u 2022. kn	Plan ostvarenja u 2022. Eur	Plan 2023. kn	Plan 2023. Eur	% 2023/2022
Prihodi od prodaje	9.787.457	1.299.018,78	9.830.000	1.304.665,21	100
Ostali poslovni prihodi	5.110.975	678.342,96	5.069.554	672.845,44	99
Financijski prihodi	213	28,27	100	13,27	47
UKUPNO PRIHODI	14.898.645	1.977.390,01	14.899.654	1.977.523,92	100
RASHODI	-	-	-	-	-
Materijalni troškovi	3.312.590	439.656,25	3.480.000	461.875,37	105
Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	1.952.034	259.079,43	1.948.500	258.610,39	100
Troškovi osoblja	4.592.191	609.488,49	4.380.000	581.325,90	95
Amortizacija	3.397.271	450.895,35	3.500.000	464.529,83	103
Ostali troškovi (nematerijalni)	1.499.084	198.962,64	1.475.526	195.835,95	98
Financijski rashodi	30.714	4.076,45	14.500	1.924,48	47
Ostali poslovni rashodi	83.021	11.018,78	73.500	9.755,13	88
UKUPNO RASHODI	14.866.905	1.973.177,38	14.872.026	1.973.857,06	100

Planirani broj zaposlenih u 2023. godini 27.

Planirana dobit 27.628 kn, odnosno 3.666,87 Eur.

4. PLAN ODRŽAVANJA

- Vodoopskrba-

Komunalno društvo Pag nastavlja s redovnim održavanjem vodoopskrbe vezano za ugradnju opreme i postavljanje mjernih mjesta. Na taj način povećati će se kontrola upravljanja sustavom vodoopskrbe, sustavno upravljani na smanjenju gubitaka vode.

Također će se nastaviti s redovitim održavanje, sanacijama i popravcima vodnih građevina, transportnih cjevovoda i vodovodne mreže.

Na VS Dinjiška u planu je ugradnja novog mjerača protoka većeg kapaciteta. Na VS Šimuni planira se promjena izlaznih ventila i ugradnja izlazne košare.

Planira se redovita zamjena vodovodnih brojila, ukupno 1.514 kom/godišnje sukladno redovnom petogodišnjem programu.

Sukladno pregledu vodoopskrbnih objekta napravljenih u travnju 2022. godine potrebno je za vodospreme i prekidnu komoru :

DINJIŠKA- Potrebno zamijeniti u dogledno vrijeme ulazna vrata.

PAG- Potrebno je urediti okoliš, ogradne zidove kao i unutrašnjost vodospreme

BABELINA DRAGA- Potrebno je urediti i sanirati ulazna vrata dvorišta vodospreme.

KOŠLJUN- Potrebno je sanirati ogradu i urediti oko novo izgrađenih prozora.

SV. MARTIN- Potrebno je urediti oko novo izgrađenih prozora

ŠIMUNI- Potrebno je zamijeniti ulazna vrata vodospreme kao i urediti njezinu unutrašnjost

PK ŠIMUNI- Potrebno je zamijeniti plovak, urediti okoliš, unutrašnjost i postaviti ogradna vrata.

KOLAN- Potrebno je zamijeniti ulazna vrata na vodospremi, postaviti ogradna vrata i žicu da ne ulaze ovce. Unutrašnjost vodospreme urediti.

MANDRE- Potrebno je urediti okoliš, unutrašnjost i postaviti ogradna vrata.

MANDRE II.- Potrebno je zamijeniti plovak, urediti okoliš, unutrašnjost i postaviti ogradna vrata.

- Odvodnja –

Komunalno društvo Pag nastavlja s redovnim održavanjem sustava javne odvodnje grada Paga. Održavanje sustava javne odvodnje zasniva se na ljudskom radu, dok je sustav nadzora djelomičnom uveden. Za buduće razdoblje ne planira se razvoj nadzorno- upravljačkog sustava, već se čeka pokretanje projekta aglomeracije Pag, Povljana i Mandre sukladno uputama Hrvatskih voda.

Odlukom Vlade republike Hrvatske od 14.10.2015. donesen je Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina po kojem se područje aglomeracije Pag mora uskladiti s Direktivom (91/271/EEZ) i uskladiti s Planom provedbe vodno-komunalne direktive 2010-2023.

Rok ispunjenja zahtjeva za aglomeraciju Pag ističe do 31.12.2023. godine.

U planu za 2023. godinu je

- Redovno čišćenje i servis crpnih stanica dva puta godišnje (prije i poslije ljeta)
- Nabava najmanje jedne pumpe (rezervne) za CS7 i CS8
- Nabava jedne pumpe za CS Vikica i CS Katine
- Godišnji servis puhala i mosta na UPOV-u i transportera masti
- Godišnji servis rešetke za UPOV i CS7
- Izmjena upravljačkog ormara na CS Solana sa rekonstrukcijom postolja i cjevovoda te nabavom novih pumpi za istu ili izgradnja suhe crpne stanice - prioritet
- Čišćenje i pražnjenje bazena UPOV-a 2 puta godišnje
- Čišćenje kompletnog sustava kamionom za ispiranje
- Održavanje, modernizacija i proširenje NUS-a

5. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

U 2023. godini u planu je započeti izgradnju projekta vodoopskrbe Stara Vasa, vodoopskrbe Dinjiška – Miškovići te vodoopskrbe Vodosprema Babelina draga – vodosprema Pag preko NPOO-a.

Izrada projektne dokumentacije za proširenje vodoopskrbne mreže u naselju Šimuni.

Proširenje vodoopskrbne mreže od skretanja za Proboj do Košljuna

Kupnja kombija ili radnog vozila, pumpe i ostala oprema.

6. PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2023. GODINI

Trenutno Društvo zapošljava 28 radnika. Tijekom 2023. godine doći će do prirodnog odljeva radne snage zbog odlaska u mirovinu u sustavu odvodnje u trenutku kada se ostvare zakonom propisani uvjeti. Iz svega navedenog postoji potreba za zapošljavanjem minimalno 1 radnika strojarско ili električarske struke kako bi sustav odvodnje neometano funkcionirao.

7. PLAN UPRAVLJANJA KVALITETOM VODE

Voda čijom distribucijom upravlja Komunalno društvo Pag do krajnjih potrošača distribuira se putem transportnih i magistralnih cjevovoda i slijedećih objekata:

RB	Vodoopskrbna građevina	Osnovne veličine	Izgradnja
1.	Izvorište Velo blato (trenutno nije u funkciji)	22 l/sek	1977
2.	Crpilište Vrčići	48 l/sek	2017
3.	Vodosprema Smokvica	200 m ³	1988
4.	Vodosprema Dinjiška	500 m ³	1984
5.	Vodosprema Vrčići	1000 m ³	2014
6.	Vodosprema Košljun	200 m ³	1988
7.	Vodosprema Košljun I.	500 m ³	2016
8.	Vodosprema Sv.Martin	1000 m ³	2016
9.	Vodosprema Babelina draga	1000 m ³ + 330 m ³	1970
10.	Vodosprema Gradac	2000 m ³	1988
11.	Vodosprema Šimuni	500 m ³	1988
12.	Prekidna komora Šimuni	60 m ³	1988
13.	Vodosprema Kolan	100 m ³	1988
14.	Vodosprema Mandre 1	250 m ³	1977
15.	Vodosprema Mandre 2	500 m ³	2007
16.	Prekidna komora Komorovac	2000 m ³	1981/1982
17.	Podmorski cjevovod	profil= 200 mm PHD profil=300mmČELIK	1981/1982 1992/1993
18.	Precrpnna stanica Košljun	23 l/sek	2016
19.	Precrpnna stanica Kolan	15 l/sek	1988

Opis vodoopskrbnog sustava Grada Paga

Za vodoopskrbni sustav Grada Paga koristi se voda iz Vodovoda Hrvatsko primorje južni ogranak i voda vlastitih izvorišta: crpilišta Vrčići dok se bunar Velo blato trenutno ne koristi.

Iz „Vodovoda Hrvatsko primorje – južni ogranak“ opskrbljuje se sjeverni dio otoka do grada Paga (područja Mandre, Kolan Šimuni, Grad Pag), dok se iz Crpilišta Vrčići opskrbljuje južni dio otoka (Košljun, Gorica, Vlašići, Vrčići, Stara Vas, Smokvica, Miškovići, Dinjiška, te po potrebi dio Grada Paga).

Detaljni opis vodoopskrbnog sustava Grada Paga

Voda s kopna, iz Vodovoda Hrvatsko primorje južni ogranak

Maksimalne količine vode koje se mogu koristiti su 70 - 110 l/s. Za vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak zahvaćena je voda u tlačnom tunelu HE Senj. Voda se nakon pročišćavanja postupkom filtracije i dezinfekcije, sustavom cjevovoda, PS Stinica i PK Lokva, Stinica i Koromačina doprema na otok Pag kroz dvije podmorske cijevi do PK Komorovac, gdje se doklorira.

Iz PK Komorovac voda se dalje gravitacijski transportira glavnim transportnim cjevovodom do Čvora 1 (T23) gdje se grana u dva smjera –Novalja i – Pag. Od Čvora 1 odvaja se ogranak za VS Stanina, a glavni transportni cjevovod nastavlja se dalje prema Čvoru 2 (Sv.Duh), gdje se grana u dva smjera i to:

- 1.Smjer Kolan - za područje Kolana, Mandri, Šimuni
2. Smjer Pag – za područje grada Paga, naselja Košljun i Gorica

Voda izvorišta na otoku Pagu je iz Crpilište Vrčići sa šest zdenaca gdje se voda crpi direktno u VS Vrčići i distribuira u tri smjera:

- Gravitacijskim cjevovodom voda ide u VS Košljun, VS Košljun I. i VS Sv.Martin
- Gravitacijskim cjevovodom voda ide u vodospremu Dinjiška za mjesto Dinjiška, te iz VS Dinjiška gravitacijskim cjevovodom opskrbljuje se mjesto Miškovići
- Gravitacijskim cjevovodom za VS Smokvica

Za 2023. godinu u planu je:

- Provođenje HACCP plana i norme ISO 22000:2018;
- Nastavak izrade Plana sigurnosti vode i uspostavljanje, održavanje i razvoj sustava upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001-2015 putem Rieko lab d.o.o.;
- Održavanje opreme za dezinfekciju vode i nabavke klora putem Controlmatik d.o.o.;
- Deratizacija i dezinfekcija kanalizacijske mreže i vodosprema putem Ciklon d.o.o.
- Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz mreže, vode za ljudsku potrošnju prije prerade te otpadnih voda putem Zavoda za javno zdravstvo.
- Provođenje će se norma HRN EN ISO 14001:2015 kojom se uspostavlja, održava i razvija sustav upravljanja okolišem

8. PLAN CIJENA ZA 2023.

U 2023. godini korisnicima se planira isporučiti 940.000 m³. Cijena vode iznosi sukladno cjeniku od 30. travnja 2018. godine.

Direktor:
Ante Čemeljić, bacc.ing.agr.

**KOMUNALNO
DRUŠTVO PAG**
d.o.o. za komunalne djelatnosti
PAG